

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832917	惠洲院	2024年5月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号1号楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟修订章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《股东大会议事规则》（公告编号：2024-017）。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《董事会议事规则》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《监事会议事规则》（公告编号：2024-023）。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《对外担保管理制度》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《对外投资管理制度》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《对外投资管理制度》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《关联交易管理制度》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订《募集资金管理制度》的部分条款。内容详见公司于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《募集资金管理制度》（公告编号：2024-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月30日10:00

（三）登记地点：安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号1号楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陶龙香 张嵌玉 0551-65360993

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

1、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽惠州地质安全研究院股份有限公司董事会

2024年5月14日